

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۸)

صفحه

1

ردیف	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1	9000 بانک پرداخت سایر منابع	44,252,615,426	30,442,897,191	74,695,512,617	74,695,512,617	0	0	0	0
2	1000 بانک پرداخت هزینه	462,848,256,671	140,418,986,615	603,267,243,286	519,433,459,607	83,833,783,679	0	0	0
3	1010 بانک پرداخت سرمایه ای	50,238,727,507	3,800,000,000	54,038,727,507	50,276,691,507	3,762,036,000	0	0	0
4	1060 بانک دریافت وجوه سپرده	3,902,650,767	3,685,864,037	4,259,163,647	4,253,763,647	5,400,000	0	0	0
5	1070 بانک رد وجوه سپرده	2,498,724,531	2,333,930,032	2,498,724,531	2,333,930,032	164,794,499	0	0	0
6	1080 بانک دریافت	34,371,752,763	34,336,320,413	40,492,151,171	40,456,718,821	35,432,350	0	0	0
7	1100 بانک رد وجوه اضافه دریافتی	39,971,500	41,050,000	81,021,500	81,021,500	0	0	0	0
8	1110 بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده	3,362,543,101	0	3,362,543,101	0	3,362,543,101	0	0	0
9	1160 بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی	44,451,856	1,626,324	46,078,180	46,078,180	0	0	0	0
10	1230 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	9,691,772,030	6,989,096,817	12,852,064,530	8,835,852,991	4,016,211,539	0	0	0
11	1240 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	6,205,985,001	6,205,985,001	6,255,985,001	6,205,985,001	50,000,000	0	0	0
12	1260 حساب ها و اسناد دریافتی	274,040,888,784	21,915,541,267	284,582,407,071	22,487,305,941	262,095,101,130	0	0	0
13	1280 مطالبات از سایر واحدها	15,252,802,139	4,026,407,500	19,279,209,639	19,279,209,639	0	0	0	0
14	1360 وجوه سپرده نزد خزانه	30,559,759,203	2,160,978,672	31,127,658,813	2,160,978,672	28,966,680,141	0	0	0
15	1370 دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده	107,333,500	288,575,000	107,333,500	288,575,000	0	181,241,500	0	0
16	1380 وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	29,999,465	0	29,999,465	0	29,999,465	0	0	0
17	1390 وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	10,200,575,708	210,454,523	10,200,575,708	215,115,065	9,985,460,643	0	0	0
18	1472 موجودی کالا	23,220,734,770	0	23,220,734,770	23,220,734,770	0	0	0	0
19	1511 پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	7,159,391,301	0	7,159,391,301	0	7,159,391,301	0	0	0
20	1520 پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	512,500,000	0	512,500,000	512,500,000	0	0	0	0
21	1521 پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	17,139,932,844	512,500,000	17,139,932,844	512,500,000	16,627,432,844	0	0	0
22	1590 دارایی در جریان تکمیل	23,198,108,770	796,238,000	23,198,108,770	796,238,000	22,401,870,770	0	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۸)

صفحه 2

ردیف	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
23	1591 دارایی در جریان تکمیل سنواتی	625,884,641,152	0	625,884,641,152	0	625,884,641,152	0	625,884,641,152	0
24	1660 سایر سرمایه گذاری ها	7,735,979,783	7,624,488,911	7,735,979,783	0	7,735,979,783	7,624,488,911	111,490,872	0
25	2600 اثاثیه و منصوبات	857,964,000	0	857,964,000	0	857,964,000	0	857,964,000	0
26	1690 حساب ها و اسناد پرداختی	0	0	1,000,327,462	1,855,829,902	1,000,327,462	1,855,829,902	0	855,502,440
27	1720 حقوق و مزایای پرداختی	136,266,857,844	136,266,857,844	30,296,485,664	30,296,485,664	166,563,343,508	166,563,343,508	0	0
28	1740 سپرده های پرداختی	2,230,248,532	30,829,368,792	0	356,512,880	2,230,248,532	31,185,881,672	0	28,955,633,140
29	1760 مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	845,829,454	24,429,320,197	19,148,092	18,574,046	864,977,546	24,447,894,243	0	23,582,916,697
30	1810 پیش دریافت درآمد	200,000,000	2,172,604,417	0	0	200,000,000	2,172,604,417	0	1,972,604,417
31	1820 بیمه پرداختی	48,617,971,523	48,617,971,523	9,221,977,475	9,221,977,475	57,839,948,998	57,839,948,998	0	0
32	1830 حق بازنشتی پرداختی	6,161,202,897	6,161,202,897	1,504,488,648	1,504,488,648	7,665,691,545	7,665,691,545	0	0
33	1840 سایر کسورات پرداختی	59,744,574,357	59,744,574,357	10,404,887,410	10,404,887,410	70,149,461,767	70,149,461,767	0	0
34	1850 مالیات پرداختی	7,595,833,016	7,595,833,016	1,376,252,741	1,376,252,741	8,972,085,757	8,972,085,757	0	0
35	1890 بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0	29,999,465
36	1900 بدهی بابت چک های بین راهی	210,454,523	10,200,575,708	4,660,542	0	215,115,065	10,200,575,708	0	9,985,460,643
37	1970 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	324,279,410,725	324,279,410,725	362,361,613,519	324,279,410,725	686,641,024,244	0	362,361,613,519
38	1971 ذخیره مرخصی استقاده نشده کارکنان	0	73,329,044,851	73,329,044,851	81,156,610,889	73,329,044,851	154,485,655,740	0	81,156,610,889
39	1980 ارزش خالص انباشته	393,880,839,470	886,603,777,356	0	0	393,880,839,470	886,603,777,356	0	492,722,937,886
40	2010 تعدیلات سنواتی	0	0	397,608,455,576	397,608,455,576	397,608,455,576	397,608,455,576	0	0
41	2050 دریافتی بابت عملیات جاری	11,590,000,000	224,156,467,530	30,700,000,000	135,530,052,620	42,290,000,000	359,686,520,150	0	317,396,520,150
42	2051 دریافتی بابت عملیات جاری در دوره متمم	0	88,500,000,000	0	0	0	88,500,000,000	0	88,500,000,000
43	2060 دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	400,000,000	1,270,000,000	0	3,800,000,000	400,000,000	5,070,000,000	0	4,670,000,000
44	2061 دریافتی بابت عملیات سرمایه ای در دوره متمم	1,722,000,000	43,222,000,000	0	0	1,722,000,000	43,222,000,000	0	41,500,000,000
45	2070 دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	254,221,538,449	0	52,118,636,414	0	306,340,174,863	0	306,340,174,863

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکيبي عمليات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۸)

صفحه 3

ردیف	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
46	درآمدها	2160		4,249,122,666	46,444,390,617	662,408,574	17,354,981,056	4,911,531,240	63,799,371,673
47	هزینه ها	2220		535,625,283,984	8,191,524,160	139,966,870,800	1,131,151,883	675,592,154,784	9,322,676,043
48	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	2250		76,757,098,992	0	7,095,894,823	373,650,000	83,852,993,815	373,650,000
49	علي الحساب بابت عملیات جاری سنواتي	1551		7,185,527,359	0	0	1,889,364,080	7,185,527,359	1,889,364,080
50	علي الحساب بابت عملیات سرمایه اي سنواتي	1561		29,167,544,699	0	0	520,683,658	29,167,544,699	520,683,658
51	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عملیات جاری	1570		0	7,185,527,359	1,889,364,080	0	1,889,364,080	7,185,527,359
52	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عملیات سرمایه اي	1580		0	29,167,544,699	520,683,658	0	520,683,658	29,167,544,699
53	حساب انتظامي- تضمین هاي دریافتي	2280		21,365,098,872	6,014,433,600	50,000,000	2,000,000,000	21,415,098,872	8,014,433,600
54	حساب انتظامي- منابع پیش بيني شده	2301		0	0	173,705,152,814	0	173,705,152,814	0
55	حساب انتظامي- اسناد خزانه اسلامي	2302		0	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0
56	طرف حساب انتظامي- تضمین هاي دریافتي	2340		6,014,433,600	21,365,098,872	2,000,000,000	50,000,000	8,014,433,600	21,415,098,872
57	طرف حساب انتظامي- منابع پیش بيني شده	2361		0	0	0	173,705,152,814	0	173,705,152,814
58	طرف حساب انتظامي- اسناد خزانه اسلامي	2362		0	0	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000
59	بودجه اعتبار هزینه	2400		0	669,409,270,645	63,940,000,000	921,329,695,013	63,940,000,000	1,590,738,965,658
60	بودجه اعتبار هزینه سنواتي	2401		0	14,344,918,660	1,889,364,080	0	1,889,364,080	14,344,918,660
61	بودجه اعتبار سرمایه اي	2410		0	72,120,000,000	0	21,200,000,000	0	93,320,000,000
62	بودجه اعتبار سرمایه اي سنواتي	2411		512,500,000	46,307,477,543	520,683,658	0	1,033,183,658	46,307,477,543
63	بودجه اعتبار سرمایه اي انتقالي	2412		0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000
64	اعتبار هزینه	2420		149,135,000,000	96,729,000,000	921,329,695,013	687,676,695,013	1,070,464,695,013	784,405,695,013
65	اعتبار سرمایه اي	2430		39,120,000,000	17,170,000,000	19,200,000,000	2,670,000,000	58,320,000,000	19,840,000,000
66	اعتبار سرمایه اي انتقالي	2431		0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
67	اعتبار هزینه تخصیص یافته	2440		106,781,399,908	83,617,507,674	623,736,695,013	540,758,413,774	730,518,094,921	624,375,921,448
68	اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	2450		49,049,976,051	22,914,370,770	4,670,000,000	907,964,000	53,719,976,051	23,822,334,770

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۸)

صفحه 4

ردیف	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
69	2490 اعتبار سرمایه ای ابلاغی	30,000,000,000	30,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	32,000,000,000	32,000,000,000	0	0
70	2500 کنترل اعتبار هزینه	92,547,487,923	539,066,415,286	541,889,565,657	95,370,638,294	634,437,053,580	634,437,053,580	0	0
71	2510 کنترل اعتبار سرمایه ای	23,233,122,226	24,091,086,226	907,964,000	50,000,000	24,141,086,226	24,141,086,226	0	0
72	2520 اعتبار هزینه تامین شده	538,327,959,197	538,327,959,197	96,226,140,734	95,370,638,294	634,554,099,931	633,698,597,491	855,502,440	0
73	2530 اعتبار سرمایه ای تامین شده	24,091,086,226	24,091,086,226	50,000,000	50,000,000	24,141,086,226	24,141,086,226	0	0
74	2540 اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	9,679,965,089	6,977,289,876	3,160,000,000	1,846,463,674	12,839,965,089	8,823,753,550	4,016,211,539	0
75	2541 اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی سنواتی	14,344,918,660	0	0	1,889,364,080	14,344,918,660	1,889,364,080	12,455,554,580	0
76	2550 اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی	6,718,485,001	6,205,985,001	50,000,000	0	6,768,485,001	6,205,985,001	562,500,000	0
77	2551 اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی سنواتی	46,307,477,543	512,500,000	0	520,683,658	46,307,477,543	1,033,183,658	45,274,293,885	0
78	2560 اعتبار هزینه مصرف شده	1,045,847,154,721	8,191,524,160	94,057,394,468	1,986,946,823	1,139,904,549,189	10,178,470,983	1,129,726,078,206	0
79	2570 اعتبار سرمایه ای مصرف شده	24,379,858,719	0	0	0	24,379,858,719	0	24,379,858,719	0
80	9010 کسورات بازنشستگان	26,735,043,945	26,735,043,945	5,858,772,790	5,858,772,790	32,593,816,735	32,593,816,735	0	0
81	9020 کسورات درآمد	3,156,990,181	0	0	0	3,156,990,181	0	3,156,990,181	0
82	9021 طرف حساب کسورات درآمد	0	3,156,990,181	0	0	0	3,156,990,181	0	3,156,990,181
جمع حساب مستقل		5,233,156,409,750	5,233,156,409,750	3,798,649,378,663	3,798,649,378,663	9,031,805,788,413	9,031,805,788,413	3,735,153,702,752	3,735,153,702,752
جمع کل		5,233,156,409,750	5,233,156,409,750	3,798,649,378,663	3,798,649,378,663	9,031,805,788,413	9,031,805,788,413	3,735,153,702,752	3,735,153,702,752

رئیس اداره دفترداری
معصومه محمدعلی بیکی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی
حسن شریفی

رئیس دستگاه اجرایی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی